

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-003

山东新潮能源股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第十三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙雷为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

孙雷先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。孙雷先生已承诺将在聘任后，及时参加并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层

联系电话：0535-4830777

电子邮箱：leisun@xinchaoenergy.com

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

简历

孙雷，男，1995年生，中国国籍，硕士研究生学历，具有证券从业资格。2022年6月至2025年10月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理。

孙雷先生具备担任证券事务代表的履职能力和专业知识。

孙雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规的规定。